

**UCHWAŁA NR XII/135/2020
RADY GMINY STRZAŁKOWO**

z dnia 20 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) – **Rada Gminy Strzałkowo uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XI/120/2019 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody o kwotę 271.121,00 zł tj. do kwoty 54.095.038,00 zł z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 271.121,00zł tj. do kwoty 54.019.138,00 zł;
- 2) w § 1 ust.2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 11.000,00 zł tj. do kwoty 19.515.150,00 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki o kwotę 378.879,00 zł tj. do kwoty 54.460.654,00 zł z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 34.000,00 zł tj. do kwoty 51.236.333,00 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 412.879,00 zł tj. do kwoty 3.224.321,00 zł;
- 4) w § 2 ust.2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.000,00 zł tj. do kwoty 19.505.150,00 zł;
- 5) w § 3 zmniejsza się deficyt o kwotę 650.000,00 zł; tj. do kwoty 365.616,00 zł i § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 365.616,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych.”;
- 6) w § 4 zmniejsza się planowane przychody o kwotę 800.000,00 zł; tj. do kwoty 1.772.200,00 zł;
- 7) w § 5 zmniejsza się planowane rozchody o kwotę 150.000,00 zł; tj. do kwoty 1.406.584,00 zł;
- 8) w § 6 zmniejsza się limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 800.000,00 zł; tj. do kwoty 3.772.200,00 zł i § 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.772.200,00 zł; w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2.000.000,00 zł.”;
- 9) w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy na rok 2020:
 - dz.010 rozdz. 01010 § 0970 zwiększa się o kwotę 93.121,00 zł, tj. do kwoty 293.121,00 zł,
 - dz.710 rozdz. 71035 § 2020 zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł, tj. do kwoty 23.000,00 zł,
 - dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 zwiększa się o kwotę 37.550,00 zł, tj. do kwoty 5.387.550,00 zł,
 - dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 zwiększa się o kwotę 56.000,00 zł, tj. do kwoty 1.156.000,00 zł,
 - dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 zmniejsza się o kwotę 17.000,00 zł, tj. do kwoty 873.000,00 zł,
 - dz. 756 rozdz. 75616 § 0330 zwiększa się o kwotę 450,00 zł, tj. do kwoty 5.950,00 zł,
 - dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł, tj. do kwoty 396.000,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, tj. do kwoty 1.000,00 zł,
- dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 10.000,00 zł,
- dz. 926 rozdz. 92601 § 0830 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, tj. do kwoty 12.000,00 zł;

10) w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy na rok 2020:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zmniejsza się o kwotę 588.000,00 zł, tj. do kwoty 617.000,00 zł,
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę 4.879,00 zł, tj. do kwoty 650.121,00 zł,
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6060 zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł, tj. do kwoty 98.000,00 zł,
- dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł, tj. do kwoty 80.000,00 zł,
- dz. 710 rozdz. 71035 § 4300 zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł, tj. do kwoty 23.000,00 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 60.000,00 zł,
- dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł, tj. do kwoty 38.000,00 zł,
- dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł, tj. do kwoty 18.000,00 zł,
- dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, tj. do kwoty 120.000,00 zł,
- dz. 754 rozdz. 75495 § 6050 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, tj. do kwoty 60.000,00 zł,
- dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 zmniejsza się o kwotę 661,00 zł, tj. do kwoty 6.256.479,00 zł,
- dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 zwiększa się o kwotę 6.527,00 zł, tj. do kwoty 510.527,00 zł,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 4040 zmniejsza się o kwotę 3.268,00 zł, tj. do kwoty 134.082,00 zł,
- dz. 801 rozdz. 80113 § 4040 zmniejsza się o kwotę 439,00 zł, tj. do kwoty 8.261,00 zł,
- dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, tj. do kwoty 111.000,00 zł,
- dz. 852 rozdz. 85219 § 3110 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 42.000,00 zł,
- dz. 853 rozdz. 85311 § 6060 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 95.000,00 zł,
- dz. 854 rozdz. 85401 § 4040 zmniejsza się o kwotę 2.159,00 zł, tj. do kwoty 27.841,00 zł,
- dz. 855 rozdz. 85501 § 3110 zwiększa się o kwotę 8.550,00 zł, tj. do kwoty 14.872.500,00 zł,
- dz. 855 rozdz. 85501 § 4010 zmniejsza się o kwotę 5.550,00 zł, tj. do kwoty 93.207,00 zł,
- dz. 855 rozdz. 85501 § 4110 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, tj. do kwoty 15.243,00 zł,
- dz. 855 rozdz. 85501 § 4210 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł, tj. do kwoty 1.500,00 zł,
- dz. 855 rozdz. 85501 § 4300 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł, tj. do kwoty 1.500,00 zł;

11) w załączniku Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu na rok 2020

a) przychody ogółem zmniejsza się o kwotę 800.000,00 zł; tj. do kwoty 1.772.200,00 zł, w tym:

- § 952 – kredyty i pożyczki krajowe zmniejsza się o kwotę 800.000,00 zł, tj. do kwoty 1.772.200,00 zł,

b) rozchody ogółem zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł; tj. do kwoty 1.406.584,00 zł, załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody na rok 2020 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami gminie na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

a) dochody:

- dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, tj. do kwoty 1.000,00 zł,
- dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 10.000,00 zł,

b) wydatki:

- dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, tj. do kwoty 1.000,00 zł,
- dz. 852 rozdz. 85219 § 3110 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 10.000,00 zł,

- dz. 855 rozdz. 85501 § 3110 zwiększa się o kwotę 8.550,00 zł, tj. do kwoty 14.872.500,00 zł,
- dz. 855 rozdz. 85501 § 4010 zmniejsza się o kwotę 5.550,00 zł, tj. do kwoty 93.207,00 zł,
- dz. 855 rozdz. 85501 § 4110 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, tj. do kwoty 15.243,00 zł,
- dz. 855 rozdz. 85501 § 4210 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł, tj. do kwoty 1.500,00 zł,
- dz. 855 rozdz. 85501 § 4300 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł, tj. do kwoty 1.500,00 zł, załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku Nr 6 – Wykaz wydatków majątkowych na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

a) wydatki inwestycyjne:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzałkowo” zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł; tj. do kwoty 0,00 zł,
- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo” zwiększa się o kwotę o kwotę 112.000,00 zł ; tj. do kwoty 112.000,00 zł,
- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – „Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 88 w miejscowości Strzałkowo” zmniejsza się o kwotę 700.000,00 zł; tj. do kwoty 200.000,00 zł,
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – „Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw odcinek droga krajowa Nr 92 - Staw na terenie Gminy Strzałkowo. Etap II – km 0+350 do km 1+124,41. Odcinek od przejazdu kolejowego do drogi powiatowej 2944P (dz. nr geod. 110/3, 248 obręb geod. Staw) Gmina Strzałkowo” zmniejsza się wydatki o kwotę 59.879,00 zł, tj. do kwoty 510.121,00 zł,
- dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 – „Budowa budynku garażowego dla OSP Krępkowo” zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł; tj. do kwoty 120.000,00 zł,

b) wprowadza się nowe wydatki inwestycyjne:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – „Budowa studni głębinowej w rejonie ul. Słonecznej w Strzałkowie” zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł; tj. do kwoty 150.000,00 zł,
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – „Budowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Strzałkowo” zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł; tj. do kwoty 55.000,00 zł,
- dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 – „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowanie lokalu byłej Świetlicy Środowiskowej na lokale mieszkalne” zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł; tj. do kwoty 80.000,00 zł,
- dz. 754 rozdz. 75495 § 6050 – „Rozbudowa monitoringu na terenie miejscowości Strzałkowo” zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, tj. do kwoty 60.000,00 zł,

c) zakupy inwestycyjne:

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6060 – zmienia się nazwę zadania z „Wykup gruntów pod ulice i drogi” na „Zakup gruntów pod ulice i drogi” i zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł, tj. do kwoty 98.000,00 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 – „Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy” zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł; tj. do kwoty 60.000,00 zł,
- dz. 853 rozdz. 85311 § 6060 – „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie” zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 95.000,00 zł, załącznik Nr 6 – Wykaz wydatków majątkowych na rok 2020 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Gałań

Przychody i rozchody budżetu na rok 2020

1. Przychody

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			2 572 200,00	- 800 000,00	1 772 200,00
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	952	2 572 200,00	- 800 000,00	1 772 200,00

2. Rozchody

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
Rozchody ogółem:			1 556 584,00	- 150 000,00	1 406 584,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	1 556 584,00	- 150 000,00	1 406 584,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 599,00		73 599,00
				73 599,00	-	73 599,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 054,00		2 054,00
				2 054,00	-	2 054,00
852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 000,00	1 000,00
				-	1 000,00	1 000,00
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	10 000,00	10 000,00
				-	10 000,00	10 000,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 828,00		2 828,00
				2 828,00	-	2 828,00
				2 828,00	11 000,00	13 828,00
855	85501	2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 000 000,00		15 000 000,00
				15 000 000,00	-	15 000 000,00
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 374 325,00		4 374 325,00

			4 374 325,00	-	4 374 325,00
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 344,00		-
			51 344,00	-	51 344,00
			19 425 669,00	-	19 425 669,00
			19 504 150,00	11 000,00	19 515 150,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 246,00		55 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00		6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 353,00		12 353,00
				73 599,00	-	73 599,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	294,00		294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00		43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 717,00		1 717,00
				2 054,00	-	2 054,00
852	85215		Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 000,00	1 000,00
				-	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3110	Świadczenia społeczne	-	10 000,00	10 000,00
				-	10 000,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 828,00		2 828,00
				2 828,00	-	2 828,00
				2 828,00	11 000,00	13 828,00
855	85501		Rodzina Świadczenia wychowawcze			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00		300,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 863 950,00	8 550,00	14 872 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 757,00	- 5 550,00	93 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 746,00		5 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 243,00	- 2 000,00	15 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00		2 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	884,00		884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00		500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe	600,00		600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00		3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
			15 000 000,00	-	15 000 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878,00		878,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 874 555,00		3 874 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 905,00		112 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00		8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350 000,00		350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00		2 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00		2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
	4260	Zakup energii	1 246,00		1 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	656,00		656,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00		415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00		3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00		3 400,00
			4 374 325,00	-	4 374 325,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	51 344,00		51 344,00
			51 344,00	-	51 344,00
			19 425 669,00	-	19 425 669,00
		Ogółem	19 504 150,00	11 000,00	19 515 150,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
855	85502		Rodzina			
		0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	132 399,00		132 399,00
			Ogółem	132 399,00	-	132 399,00

Wykaz zadań majątkowych na rok 2020

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Informacje dot. inwestycji: 1/stan zaawansowania, 2/ogólny koszt inwestycji, 3/data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		1 205 000,00	- 588 000,00	617 000,00
	010	01010	6050	budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo	1/- 2/koszt - 50.000,00 zł 3/od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	50 000,00		50 000,00
	010	01010	6050	modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzałkowo	1/- 2/koszt - 0,00 zł 3/od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	150 000,00	- 150 000,00	-
	010	01010	6050	modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo	1/- 2/koszt - 112.000,00 zł 3/od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	-	112 000,00	112 000,00
	010	01010	6050	budowa sieci wodociągowej w Strzałkowie - rejon ul. Paruszewskiej	1/- 2/koszt - 38.000,00 zł 3/od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	38 000,00		38 000,00
	010	01010	6050	budowa sieci wodociągowej w Wólce	1/- 2/koszt - 17.000,00 zł 3/od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	17 000,00		17 000,00
	010	01010	6050	rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 88 w m. Strzałkowo	1/- 2/koszt - 1.000.000,00 zł 3/od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.	900 000,00	- 700 000,00	200 000,00
	010	01010	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo	1/- 2/koszt - 50.000,00 zł 3/od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	50 000,00		50 000,00
	010	01010	6050	budowa studni głębinowej w rejonie ul. Słonecznej w Strzałkowie	1/- 2/koszt - 150.000,00 zł 3/od 20.02.2020 r. do 31.12.2020 r.	-	150 000,00	150 000,00
2.				Transport i łączność		655 000,00	- 4 879,00	650 121,00
	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw na terenie Gminy Strzałkowo. Etap II - km 0+350 do km 1+124,41. Odcinek od przejazdu kolejowego do drogi powiatowej 2944P (dz.nr geod. 110/3.248 obręb geod. Staw) Gmina Strzałkowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 1.630.000,00 zł 3/od 18.04.2019 r. do 30.06.2020 r.	570 000,00	- 59 879,00	510 121,00
	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej w Wólce	1/- 2/koszt - 85.000,00 zł 3/od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	85 000,00		85 000,00
	600	60016	6050	budowa ulicy Ogrodowej w m. Strzałkowo	1/- 2/koszt - 55.000,00 zł 3/od 20.02.2020 r. do 31.12.2020 r.	-	55 000,00	55 000,00
3.				Gospodarka mieszkaniowa		-	80 000,00	80 000,00
	700	70005	6050	przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu byłej Świetlicy Środowiskowej na mieszkania	1/- 2/koszt - 80.000,00 zł 3/od 20.02.2020 r. do 31.12.2020 r.	-	80 000,00	80 000,00

4.				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		118 000,00	62 000,00	180 000,00
	754	75412	6050	budowa budynku garażowego dla OSP Kępkowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 118.000,00 zł 3/od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	118 000,00	2 000,00	120 000,00
	754	75495	6050	rozbudowa monitoringu na terenie m. Strzałkowo	1/- 2/koszt - 38.000,00 zł 3/od 20.02.2020 r. do 31.12.2020 r.	-	60 000,00	60 000,00
5.				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		133 000,00	-	133 000,00
	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 50.000,00 zł 3/od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	50 000,00		50 000,00
	900	90026		budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 1.039.032,00 zł 3/od 01.01.2018 r. do 30.06.2020 r.	83 000,00		83 000,00
			6057	budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo		45 900,00		45 900,00
			6059	budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo		37 100,00		37 100,00
6.				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		85 000,00	-	85 000,00
	921	92109	6050	budowa sali wiejskiej w Skarboszewie	1/- 2/koszt -780.000,00 zł 3/od 18.04.2019 r. do 31.12.2021 r.	10 000,00		10 000,00
	921	92109	6050	budowa sali wiejskiej w Paruszewie	1/- 2/koszt -750.000,00 zł 3/od 18.04.2019 r. do 31.12.2021 r.	10 000,00		10 000,00
	921	92109	6050	rozbudowa i modernizacja sali wiejskiej w Młodziejewicach	1/- 2/koszt -65.000,00 zł 3/od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	65 000,00		65 000,00
				Ogółem		2 196 000,00	-450 879,00	1 745 121,00

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
1.	600	60016	6060	Zakup gruntów pod ulice i drogi	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	80 000,00	18 000,00	98 000,00
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	50 000,00	10 000,00	60 000,00
3.	900	90095	6060	Zakup placów zabaw	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	100 000,00		100 000,00
4.	853	85311	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	85 000,00	10 000,00	95 000,00
				Ogółem		315 000,00	38 000,00	353 000,00

3. Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
1.	010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	34 000,00		34 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Sierakowo - Strzałkowo)	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	972 200,00		972 200,00
3.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	120 000,00		120 000,00
				Ogółem		1 126 200,00	-	1 126 200,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XII/135/2020
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 20 lutego 2020 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 271.121,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 271.121,00 zł.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 378.879,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 34.000,00 zł i wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 412.879,00 zł.

3. Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu po przez zmniejszenie kredytów i pożyczek o kwotę 800.000,00 zł; tj. do kwoty 1.772.200,00 zł i rozchodach po przez zmniejszenie spłat kredytów i pożyczek o kwotę 150.000,00 zł; tj. do kwoty 1.406.584,00 zł.

4. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach majątkowych:

Wydatki inwestycyjne:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzałkowo” zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł; tj.. do kwoty 0,00 zł,

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo” zwiększa się o kwotę o kwotę 112.000,00 zł ; tj. do kwoty 112.000,00 zł,

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – „Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 88 w miejscowości Strzałkowo” zmniejsza się o kwotę 700.000,00 zł; tj. do kwoty 200.000,00 zł,

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – „Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw odcinek droga krajowa Nr 92 - Staw na terenie Gminy Strzałkowo. Etap II – km 0+350 do km 1+124,41. Odcinek od przejazdu kolejowego do drogi powiatowej 2944P (dz. nr geod. 110/3, 248 obręb geod. Staw) Gmina Strzałkowo” zmniejsza się wydatki o kwotę 59.879,00 zł, tj. do kwoty 510.121,00 zł,

- dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 – „Budowa budynku garażowego dla OSP Krępkowo” zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł; tj. do kwoty 120.000,00 zł,

Wprowadza się nowe wydatki inwestycyjne:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – „Budowa studni głębinowej w rejonie ul. Słonecznej w Strzałkowie” zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł; tj. do kwoty 150.000,00 zł,

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – „Budowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Strzałkowo” zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł; tj. do kwoty 55.000,00 zł,

- dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 – „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowanie lokalu byłej Świetlicy Środowiskowej na lokale mieszkalne” zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł; tj. do kwoty 80.000,00 zł,

- dz. 754 rozdz. 75495 § 6050 – „Rozbudowa monitoringu na terenie miejscowości Strzałkowo” zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, tj. do kwoty 60.000,00 zł,

Zakupy inwestycyjne

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6060 – zmienia się nazwę zadania z „Wykup gruntów pod ulice i drogi” na „Zakup gruntów pod ulice i drogi” i zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł, tj. do kwoty 98.000,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 – „Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy” zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł; tj. do kwoty 60.000,00 zł,

- dz. 853 rozdz. 85311 § 6060 – „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie” zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 95.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Galan